目录

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（二）机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2021年度部门预算表

（一）收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）部门支出总表分类

（五）支出分类（政府预算）

（六）基本-工资福利支出

（七）工资福利（政府预算）

（八）基本-商品服务

（九）商品服务（政府预算）

（十）基本-个人和家庭

（十一）个人家庭（政府预算）

（十二）财政拨款收支总表

（十三）一般预算支出表

（十四）一般预算基本支出表

（十五）一般-工资福利

（十六）工资福利（政府预算）

（十七）一般-工商品服务

（十八）商品服务（政府预算）

（十九）一般-个人和家庭

（二十）一般个人家庭（政府预算）

（二十一）政府性基金

（二十二）政府性基金（政府预算）

（二十三）专户

（二十四）专户（政府预算）

（二十五）经费拨款

（二十六）经费拨款（政府预算）

（二十七）专项

（二十八）三公

（二十九）政府购买服务表

（三十）专项资金预算绩效表

（三十一）部门整体支出绩效表

四、2021年部门预算情况说明

五、2021年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）绩效目标设置情况

（四）国有资产占用使用情况

八、名词解释

湖南湘江源国家森林公园管理局

2021年部门预算

一、部门基本情况

**（一）职能职责**

负责森林公园的规划、建设、经营和管理；负责蓝山县荆竹国有林场的行政管理工作。

**（二）机构设置**

湖南湘江源国家森林公园管理局为副处级全额拨款事业机构，归口县人民政府管理。本单位内设7个科室，即：本单位内设7个科室，即：办公室、财务科、政工人事科、规划建设科、旅游管理科、林场经营科、应急管理科。核定全额拨款事业编制16名,现有在编人员9人，其中正、副科级管理人员3人，科员6人。车辆编制2台，现实有1台车。

二、部门预算单位构成

湖南湘江源国家森林公园管理局纳入2021年部门编制范围的一级预算单位，所有收入和支出均纳入部门预算管理。

三、2021年度部门预算表（见附件）

（一）收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）部门支出总表分类

（五）支出分类（政府预算）

（六）基本-工资福利支出

（七）工资福利（政府预算）

（八）基本-商品服务

（九）商品服务（政府预算）

（十）基本-个人和家庭

（十一）个人家庭（政府预算）

（十二）财政拨款收支总表

（十三）一般预算支出表

（十四）一般预算基本支出表

（十五）一般-工资福利

（十六）工资福利（政府预算）

（十七）一般-工商品服务

（十八）商品服务（政府预算）

（十九）一般-个人和家庭

（二十）一般个人家庭（政府预算）

（二十一）政府性基金

（二十二）政府性基金（政府预算）

（二十三）专户

（二十四）专户（政府预算）

（二十五）经费拨款

（二十六）经费拨款（政府预算）

（二十七）专项

（二十八）三公

（二十九）政府购买服务表

（三十）专项资金预算绩效表

（三十一）部门整体支出绩效表

四、2021年部门预算情况说明

**（一）2021年部门收支总体情况**

**1、收入预算。**2021年年初预算数107.72万元。其中一般公共预算拨款收入107.72万元，占100%。纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元。

**２、支出预算。**2021年年初预算数107.72万元，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元,医疗卫生与计划生育支出0万元,住房保障支出0万元，农林水支出107.72万元。支出较去年预算数减少46.03万元，下降29.94%，主要原因是按照中央、省和市关于过紧日子和厉行节约的有关要求，压减一般性支出，重点压减机关公用经费和非急需非刚性的项目支出经费;减少1名人员的工资。

**（二）2021年一般公共预算拨款支出情况**

2021年一般公共预算拨款支出107.72万元，具体安排情况如下：

**1、基本支出。**2021年年初预算数为107.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出63.7万元，包括用于基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出0万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出44.02万元，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。

**2、项目支出。**2021年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、2021年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2021年一般公共预算安排“三公”经费预算数15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），公务接待费12万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加支出3万元。主要是公务接待费的增加。

六、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2021年本单位机关运行经费财政拨款预算44.02万元（含处级领导经费8万元），比2020年预算减少27.34万元,下降38.31%。主要是落实节约过”紧日子“要求，压减公用经费。

**（二）政府采购情况**

2021年单位政府采购预算（含政府购买服务）总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（三）绩效目标设置情况**

**1、部门整体支出绩效目标情况。**2021年部门整体支出绩效目标金额107.72万元。

**2、部门专项支出绩效目标情况。**2021年专项整体支出绩效目标金额0万元。

**3、重点项目绩效目标情况。**本单位无重点项目资金。

**(四）国有资产占用使用情况**

**1、车辆占用使用情况。**共有车辆1辆,其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。

**2、大型设备占用使用情况。**无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

**3、房屋占用使用情况。**办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房705平方米。

**4、其他固定资产占用使用情况。**固定资产共计81.71万元.

**（五）一般性支出**

2021年本部门没有一般性支出预算。

八、名词解释

**（一）机关运行经费**。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（二）“三公”经费。**一般公共预算“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

**（三）基本支出。**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（四）项目支出。**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。